

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	W'plan 2012 €	W'plan 2013 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2013										
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge	
Erlöse														
Dauercamping ./.. Vorst.	157.322	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitcamping	63.358	55.000	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personengebühren Camp.	64.382	45.000	64.500	0	64.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Müllgebühren Camping	14.790	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromgebühren Camping	31.369	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Wohnmobilplatz		25.000	25.000		25.000									
Waschmaschine/Trockner	2.053	1.800	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandgebühren	46.169	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe Badestrand	27.838	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe DanGastQu.	3.828	1.000	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte DanGastQuellbad	376.968	385.000	385.000	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Garderobens. DanGastQu.	28.842	28.000	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte med. Anwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht Wellness	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht Therapieangebot	13.450	6.000	13.450	0	0	0	13.450	0	0	0	0	0	0	0
Sauna Kurzentrum	1.187	5.000	1.250	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte Veranstaltungen	12.883	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
Erlöse DanGastCard	12.437	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Solarien DanGastQuellbad	2.853	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpachtung für Bereiche	39.064	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Mietwohnung ./.. Vorst.	5.900	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500		0	0	0	0	0
Bistro am alten Deich	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000		0	0	0	0	0
Friseurladen Kurzentrum	4.602	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0
Teehaus am Badestrand	4.860	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Arztpraxis Kurzentrum	2.270	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
Minigolf- und Tennisanlage	1.422	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Verkaufsstand Badestrand	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernrohr am Badestrand	0	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Kurmittelber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Photovoltaik	0	3.500	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufe	4.877	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	1.000	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse/Erstattung	104.447	70.000	100.000	0	10.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Kurbeiträge ./.. Provision	300.486	335.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Gebühren Parkplätze	92.398	95.000	95.000	0	0	70.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Erstattung Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gesamt	1.422.555	1.418.700	1.534.900	85.100	376.800	494.000	14.700	76.300	488.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	W'plan 2012 I	W'plan 2013 I	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2013										Arbeiter Fahrzeuge	
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung			
Direkte Kosten															
Wasseraufbereitung	19.612	21.500	21.500	0	0	21.100	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsmat. Med. Anw.	885	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromkosten	144.985	155.300	155.300	2.100	26.600	110.000	9.000	1.600	6.000	0	0	0	0	0	0
Gaskosten	148.339	182.000	165.000	0	22.500	125.000	5.800	5.000	6.700	0	0	0	0	0	0
Wasserkosten	21.377	23.400	23.400	400	4.900	15.600	1.000	500	1.000	0	0	0	0	0	0
Abwasserkosten	23.901	24.600	24.600	400	7.500	11.500	2.700	1.300	1.200	0	0	0	0	0	0
Müllabfuhr	25.193	21.100	21.100	600	16.700	1.600	300	0	1.900	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmittel	16.562	16.500	16.500	800	6.700	7.100	500	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Reinigung Fremdfirmen	6.122	11.600	6.500	0	0	5.500	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungswachdienst	16.293	12.500	16.500	9.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	17.890	20.000	16.500	0	0	2.500	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Dozentenhonorar/Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	1.016.311	1.019.000	1.055.870	21.320	149.940	425.555	4.395	0	103.520	0	64.470	186.100	100.570		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge/GEMA	26.813	26.500	26.500	0	800	3.800	0	0	21.900	0	0	0	0	0	0
Instandh. Baul. Anlagen	117.770	145.000	125.000	15.000	15.000	65.000	3.000	4.000	23.000	0	0	0	0	0	0
Instandh. Maschinen	650	6.600	6.600	0	0	6.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandh. BuG-Ausstattung	12.048	12.500	12.500	2.100	1.100	3.400	0	800	5.100	0	0	0	0	0	0
Instandh. Fuhrpark	6.702	5.500	5.500	800	1.400	1.300	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten Fuhrpark	4.198	4.900	4.900	1.200	1.400	800	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten, allgemein	11.157	8.300	8.300	1.100	1.900	2.500	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
Kleinanschaffungen	540	1.600	500	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitungen, Zeitschriften	3.125	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
Werbeaufwendungen	106.568	70.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0
Gästeveranstaltungen	4.713	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
Einkauf Verkaufswaren	11.804	16.500	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Bewirtungskosten	960	1.500	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	721	600	600	0	0	400	0	0	200	0	0	0	0	0	0
EDV Aufwendungen	5.079	4.300	4.300	0	0	2.600	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	7.060	7.800	7.800	1.700	1.900	2.400	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand SV	21.400	31.500	21.500	4.000	3.200	2.500	500	0	1.200	0	0	10.100	0	0	0
Sonstige Steuern	10.979	10.900	10.900	1.200	2.300	1.800	500	1.700	3.400	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkte Kosten Gesamt	1.810.119	1.868.400	1.882.570	61.820	264.040	826.155	28.695	14.900	325.720	0	64.470	196.200	100.570		

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	W'plan 2012 I	W'plan 2013 I	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2013									
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeträge I	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge
Zinsen, Afa, SOPO's													
Abschreibung ./ SOPO's	412.284	395.000	385.000	15.500	16.800	264.500	45.300	6.800	36.100	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen	75.234	74.100	69.000	300	1.400	41.600	20.600	4.800	300	0	0	0	0
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zurechnungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									0	0	0	0
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	487.518	469.100	454.000	15.800	18.200	306.100	65.900	11.600	36.400	0	0	0	0
Geschlüsselte Kosten													
Verw., Tariferh., Leist.entg.	46.600	46.600	46.600	1.900	8.600	21.900	0	1.300	12.900	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	23.357	23.100	23.100	1.000	3.000	9.600	1.500	1.200	6.800	0	0	0	0
Telefonkosten/Miete Anlage	10.167	10.000	10.000	200	1.900	2.900	0	0	5.000	0	0	0	0
Portokosten	10.082	10.000	10.000	200	1.100	700	0	0	8.000	0	0	0	0
Fachliteratur	63	200	200	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
Bürobedarf	4.580	4.500	4.500	100	600	1.300	0	0	2.500	0	0	0	0
Rechts-/Beratungskosten	4.621	5.000	4.000	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Abschluß-/Prüfungskosten	18.656	24.000	10.500	500	2.500	2.600		1.100	3.800	0	0	0	0
Sonst. Verwaltungsaufw.	14.945	15.800	15.800	800	3.400	5.300	0	800	5.500	0	0	0	0
Geschl. Kosten Gesamt	133.071	139.200	124.700	4.700	22.100	45.400	1.500	4.400	46.600	0	0	0	0
Ergebnis Gesamt	-1.008.153	-1.058.000	-926.370	2.780	72.460	-683.655	-81.395	45.400	79.280	0	-64.470	-196.200	-100.570

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	W'plan 2012 I	W'plan 2013 I	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2013									
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge
Übersicht Wirtschaftsplan 2012													
Erlöse	1.422.555	1.418.700	1.534.900	85.100	376.800	494.000	14.700	76.300	488.000	0	0	0	0
Direkte Kosten	-1.810.119	-1.868.400	-1.882.570	-61.820	-264.040	-826.155	-28.695	-14.900	-325.720	0	0	0	0
Zwischensumme	-387.564	-449.700	-347.670	23.280	112.760	-332.155	-13.995	61.400	162.280				
Zinsen, Afa, SOPO's	-487.518	-469.100	-454.000	-15.800	-18.200	-306.100	-65.900	-11.600	-36.400	0	0	0	0
Zwischensumme	-875.082	-918.800	-801.670	7.480	94.560	-638.255	-79.895	49.800	125.880				
Geschlüsselte Kosten	-133.071	-139.200	-124.700	-4.700	-22.100	-45.400	-1.500	-4.400	-46.600	0	0	0	0
Ergebnis Gesamt	-1.008.153	-1.058.000	-926.370	2.780	72.460	-683.655	-81.395	45.400	79.280				